



# BDL REMPART

Un fonds pour s'adapter aux cycles boursiers

Long/Short Actions Europe\*

Communication publicitaire

**ASSURANCE VIE  
EPARGNE SALARIALE**

**SRI 3**

Le SRI part de l'hypothèse que vous conservez  
le Produit pendant toute la période de  
détention recommandée de 3 ans minimum

**18** Années

d'existence

**1.1** Milliard

d'euros d'actifs



Notation au 29/09/2023

**ARTICLE 8**

SFDR

Données au 29/09/2023

L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque action, le risque de crédit, le risque de liquidité, de change, le risque de contrepartie, et les risques liés aux produits dérivés et aux contreparties. Le fonds présente un risque de perte en capital.

\*Le fonds BDL Rempart a pour vocation d'investir dans des entreprises cotées sur une bourse d'un pays membre de l'Union Européenne et/ou dans des pays membres de l'OCDE.

\*\*Rapport analystes/actifs sous gestion

## Des modèles économiques créateurs de valeur... ou non

BDL Rempart repose sur une idée forte : certains modèles économiques sont créateurs de valeur, aussi bien pour les salariés que pour les actionnaires, d'autres non.

## Des valorisations attractives... ou non

Le fonds a pour objectif de profiter des hausses grâce à sa poche acheteuse (Long) d'entreprises que nous jugeons sous-évaluées tout en résistant à la baisse grâce à sa poche vendeuse (Short) d'entreprises sur-évaluées. Cette stratégie vise à bénéficier du dynamisme du marché actions, tout en réduisant le risque dans les périodes de chute des valeurs boursières.

## S'appuyer sur l'expertise de BDL

Analyse fondamentale, savoir-faire de l'une des équipes indépendantes les plus étoffées de Paris\*\*.

Rencontres systématiques des dirigeants des entreprises européennes desquelles nous sommes actionnaires.

Laboratoire comptable BDL, permettant de détecter des sources "d'artifices comptables".



## Partenaires

Abeille | AXA | Generali | Cardif |  
 Nortia | Alpeys | La Mondiale |  
 SwissLife | AEP Spirica | Unep |  
 Sogecap | AFI ESCA | CNP | Allianz |  
 Nortia | Oradea | Vie Plus | Intencial |  
 Aprel | Natixis Assurances |  
 Neufilize | Primonial | UAF

### Gérants du fonds



Hughes BEUZELIN



Aymeric MELLET



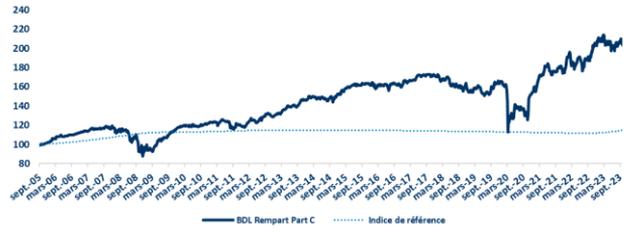
Alexandre MARIE



BDL Capital Management est une société de gestion indépendante fondée en 2005 qui appartient à ses associés. Elle a pour clients des investisseurs institutionnels (compagnies d'assurance, caisses de retraites, mutuelles, fonds souverains...), des banques privées et des conseillers en gestion de patrimoine.

## PERFORMANCES BDL REMPART - C

	Rempart - C	INDICE**
2023 YTD*	+1.3%	+2.3%
2022	+14.9%	+0.0%
2021	+16.1%	-0.5%
Annualisée 3 ans	+17.2%	+0.5%
Annualisée 10 ans	+4.0%	+0.0%
Volatilité 1 an	+7.8%	N/A



\*\*Jusqu'au 30/09/2021, l'EONIA était l'indicateur de référence du fonds BDL Rempart. Depuis le 01/10/2021, l'indice de référence de BDL Rempart est l'€STER et sa performance est présentée selon la méthode du chaînage.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS - PART C

**Code ISIN** : FR0010174144

**Éligible** : Assurance vie, Epargne salariale

**Devise** : Euro.

**Valeur liquidative** : Quotidienne

**Statut** : OPCVM

**Frais de souscription** : 2 % maximum non acquis à la société de gestion.

**Date de création** : 07/09/2005

**Frais courants**: 2.30% annuels TTC.

**Frais de surperformance**: 20% TTC au-delà de l'€STR capitalisé, uniquement si la performance du fonds est positive et avec High Water Mark

\*Données au 29/09/2023

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC. Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu'après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie. Pour plus d'information sur les risques auxquels le fonds est exposé, nous vous invitons à consulter le DICI du fonds, disponible sur demande ou sur le site internet de BDL Capital Management. L'indicateur de comparaison de BDL Rempart (€STR) est calculé hors dividendes, ce qui peut induire un biais dans la comparaison de la performance.